Condomínio: ILHAS MAURICIO RESIDENCE E RESORT - SGCVS QD. 05 LT. 25 E 26

Síndico (a): CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA

Balancete: Setembro de 2012 - Período 01/09/2012 a 30/09/2012



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	254.751,38		Após análise do demonstrativo o
Receitas			Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral,
RECEITAS ORDINÁRIAS			a aprovação das contas
Taxa Ordinária	134.028,80	88,39	deste Período
Fundo de Reserva	6.701,40	4,42	
Multas/Juros e Correções	557,79	0,37	
Descontos	(656,87)	(0,43)	
Pagamento a menor	(19,43)	(0,01)	
OUTRAS RECEITAS			
Taxa Churrasqueira	380,00	0,25	
Taxa de Salão de Festas	960,00	0,63	
Espaço Gourmet	240,00	0,16	Ascon Assessoria de Condomínios
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS/COBRANÇAS			Assessoria de Condominios
Acordo	7.197,97	4,75	
Honorários Advocatícios	1.313,85	0,87	
RECEITAS BANCÁRIAS			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	930,40	0,61	
Total Receitas	151.633,91		
Despesas	,		Ass:
ENCARGOS SOCIAIS			SÍNDICO(A) CLÊNIO RICARDO DA
INSS (Pró-labore)	1.220,00	1,05	FONSECA SOBREIRA
INSS (Prestadora de Serviços)	7.170,72	6,14	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-,	-,	
Pró-labore	5.701,53	4,88	
Honorário Assessoria	2.695,33	2,31	
Honorário Advocatícios	2.400,00	2,06	
Material de Escritório	215,81	0,18	Ass:
Cópias	3,50	0,00	SUBSÍNDICO(A)
Correspondências	392,00	0,34	
Cartórios	159,27	0,14	
Boletos de Taxas	248,00	•	
	·	0,21	
Combustível	275,00	0,24	
Despesas com Assembleias	520,00	0,45	
Certificação Digital	445,00	0,38	Ass:
Aquisição de Software	750,00	0,64	PRES. DO CONSELHO
Jornal do Condomínio	3.100,00	2,66	
IMPOSTOS E TAXAS			
IRRF	398,47	0,34	
PIS/COFINS/CSLL	3.019,79	2,59	
TARIFAS BANCÁRIAS			
Cobrança	722,88	0,62	
DESPESAS DE CONSUMO			Ass:
Água e Esgoto	3.900,00	3,34	CONSELHEIRO(A)
Telefonia	392,10	0,34	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO GERAL			
Conservação/Limpeza e Portaria	43.492,56	37,26	
Seguro Obrigatório	937,58	0,80	
Material de Limpeza	186,80	0,16	
Material/Serviços Elétricos	5.895,00	5,05	
Manutenção Predial	19.682,00	16,86	Ass:
Jardinagem	489,30	0,42	CONSELHEIRO(A)
Material/Serviços de Chaveiro	161,00	0,14	
Material/Serviços Dedetização Geral	400,00	0,34	
Reposição/Instalação de Vidros	25,00	0,02	
Locação de Máquinas e Equipamentos	150,00	0,13	
Manutenção Porta/Portões e Cancelas	150,00	0,13	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		•	
Máquinas/Móveis e Equipamentos	3.018,38	2,59	Ass:
1 1 1	,	,	I .

Equipamentos/Movels-Escritório																					
Equipamentos/Movels-Churrasqueira													CVS QI). 05 LT	Г. 25 E	26	A	_	_		•
Equipamentos/Moveis-Escritório 185,00 0,16 Equipamentos/Moveis-Escritório 1412,00 0,35 Ferramentas/Unestitos 7,247,30 6,21 Sentitios 00 entre 580,00 0,50 116,741,32 128,643,97 128,643,													0040					5		IJ	
Equipamentos Moveis-Escritório Ferramentas/Uncillos Benfeltorias Benfeltorias SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA) Total Despesas SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA) Resumo dos saldos Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Poupança Integrada" Em 30/09/2012 Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Poupança Integrada" Em 30/09/2012 Saldo "SALDO EM CAIXA: Saldo em Caixa" Em 30/09/2012 Saldo Total Em 30/09/2012 Saldo Total Em 30/09/2012 Ass: SUBSINDICO Ass: CONSELHERIO Ass: CONSELHERIO Ass:	Seter	Se	sete	emb	ro a	e 20	12 - 1	Perio	ao u	1/09/2	:012 a	30/09/	2012								
Ferramentas/Ulensillos									a											0,16	Assinaturas
Benfeliorias							ritóri	0								41	2,00			0,35	Após análise do demonstrat
Benfeltorias				Uten	sílio	S															Conselho do Condomíni recomenda à Assembléia G
Total Despetats Total Color Total Colo			ıs																	0,50	a aprovação das contas
Resumo dos saldos Valor																					deste Feriodo
Saido "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Principal" Em 30/09/2012 72,421,83 Saido "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Poupança Integrada" Em 30/09 14,232,91 14,232,91 19,164,34 Saido "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - moupanda" Em 30/09/2012 199,164,34 Saido "SALDO EM CAIXA: CRÉDITO A REGULARIZAR" Em 30/09/2012 555,18 3469,71 Saido "SALDO EM CAIXA: Saido em Caixa" Em 30/09/2012 555,18 Ascon Caixa" Em 30/09/2012 54,24 3469,71 Saido "CREDITO NÃO IDENTIFICADO" I (200,00) Saido "CREDITO NÃO IDENTIFICADO" I (200,00) Saido Total Em 30/09/2012 289,643,97	L (SALD	AL (SA	SAL	_DO						4 - DE	SPES	(A)				289.64	3,97		,		_
Saido "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Poupança Integrada" Em 30/0 14.232,91 199.164,34 1	DE DD	0.05		- DAG							- or	2/00/00	4.0								4
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Investimento" Em 30/09/2012 Saldo "SALDO EM CAIXA: CREDITO A REGULARIZAR" Em 30/09/2012 Saldo "SALDO EM CAIXA: Saldo em Caixa" Em 30/09/2012 Saldo "SALDO EM CAIXA: Saldo em Caixa" Em 30/09/2012 Saldo "SALDO EM CAIXA: DEBITO A REGULARIZAR (NFs 9847 e 9848)" Saldo "CREDITO NÃO IDENTIFICADO: CREDITO NÃO IDENTIFICADO" I (200.00) Saldo Total Em 30/09/2012 Age: Age: Age: SINDICOA CLÊNIO RICARO FONSECA SOBI Age: CONSELHERI Age: CONSELHERI Age:																					
Saido "SALDO EM CAIXA: CRÉDITO A REGULATIZAR" Em 30/09/2012 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.10 5.18 5.10 5.18 5.10 5.18 5.10 5.10 5.18 5.10 5														1				_			
Saldo "SALDO EM CAIXA: Saldo em Caixa" Em 30/09/2012 555,18 Saldo "SALDO EM CAIXA: DÉBITO A REGULARIZAR (NFs 9847 e 9848)" 3.469.71 Saldo "CREDITO NÃO IDENTIFICADO: CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO" (200,00) Saldo Total Em 30/09/2012 289.643,97 Ass: SINDICCAR FONSECA SOBI																		1			
Saldo "SALDO EM CAIXA: DÉBITO A REGULARIZAR (NFS 9847 e 9848)" 3.469,71 Saldo "CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO: CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO" (200,00) Saldo Total Em 30/09/2012 289.643.97 Ass: SINDICOA CLENO RICARD FONSECA SOBI													/2012								
Saido Total Em 30/09/2012 289.643,97																					Ascon
Ass: SNDICOA CLÉNIO PICARD FONSECA SOB!														1							Assessoria de Condomín
Ass: Ass: PRES. DO CONS Ass: CONSELHEIR:						ΠFIC	CADC	D: CR	ĖDIT	O NÃ	O IDE	NTIFIC	ADO" I								_
Ass: Ass: CONSELHEIR Ass: CONSELHEIR Ass:	30/09/2	m 30/0	0/09	9/201	12													2	289.64	3,97	_
Ass: Ass: CONSELHEIR Ass: CONSELHEIR Ass:																					
Ass: Ass: CONSELHEIR Ass: Conselheirs																					
Ass: Ass: CONSELHEIR Ass: Conselheirs																					
Ass: Ass: Ass: Ass: Ass: Ass: Ass: Ass: Ass:																					
Ass: Ass: Ass: CONSELHEIR Ass: Ass:																					SINDICO(A) CLÊNIO RICARDO DA
Ass: Ass: CONSELHEIRO Ass:																					FONSECA SOBREIRA
Ass: Ass: CONSELHEIRO Ass:																					
Ass: Ass: CONSELHEIRO Ass:																					
Ass: Ass: CONSELHEIRO Ass:																					
Ass: PRES. DO CONS Ass: CONSELHEIRO Ass:																					
Ass: Ass: CONSELHEIRO Ass:																					Ass:
Ass: PRES. DO CONS Ass: CONSELHEIR Ass:																					-
Ass: Ass:																					OODONADIOO(A)
Ass: Ass:																					
Ass: Ass:																					
Ass: Ass:																					
Ass: Ass:																					
Ass: Ass:																					
Ass: CONSELHEIR Ass:																					Ass:
CONSELHEIRO Ass:																					PRES. DO CONSELHO
CONSELHEIRO Ass:																					
CONSELHEIRO Ass:																					
CONSELHEIRO Ass:																					
CONSELHEIRO Ass:																					
CONSELHEIRO Ass:																					
CONSELHEIRO Ass:																					1.
Ass:																					
																					CONSELHEIRO(A)
																					Ass:
CONSELECTION																					
l I																					JONSELI ILINO(A)
Ass:																					Ass: